

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2019-85



成都高新发展股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任正、主管会计工作负责人李海明及会计机构负责人(会计主管人员)魏文萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,997,421,962.23	3,522,712,188.84	41.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,620,336.98	812,726,407.19	14.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	742,709,378.49	583.68%	1,639,383,366.07	217.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,512,036.41	75,011.28%	44,333,435.79	224.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,236,513.30	853.93%	44,098,282.58	502.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	75,716,935.59	179.35%
基本每股收益（元/股）	0.040	39,900.00%	0.142	222.73%
稀释每股收益（元/股）	0.040	39,900.00%	0.142	222.73%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.36%	5.09%	3.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,477.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	610,394.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,696.29	
减：所得税影响额	369,212.88	
少数股东权益影响额（税后）	240,247.89	
合计	235,153.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都高新投资集团有限公司	国有法人	45.40%	141,403,560	114,481,260	不存在质押或冻结情况	
成都市国有资产管理局	国有法人	1.54%	4,800,000	4,800,000	不存在质押或冻结情况	
朱永存	境内自然人	1.40%	4,358,123	0	不存在质押或冻结情况	
江羽	境内自然人	0.90%	2,817,489	0	不存在质押或冻结情况	
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	2,115,300	0	不存在质押或冻结情况	
谢纲	境内自然人	0.48%	1,504,200	0	不存在质押或冻结情况	
郭芳	境内自然人	0.39%	1,225,120	0	不存在质押或冻结情况	
中国石油天然气股份有限公司	国有法人	0.39%	1,200,000	1,200,000	不存在质押或冻结情况	
童胜朋	境内自然人	0.38%	1,172,500	0	不存在质押或冻结情况	
朱永财	境内自然人	0.33%	1,039,400	0	不存在质押或冻结情况	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
成都高新投资集团有限公司	26,922,300	人民币普通股	26,922,300			
朱永存	4,358,123	人民币普通股	4,358,123			
江羽	2,817,489	人民币普通股	2,817,489			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,115,300	人民币普通股	2,115,300			
谢纲	1,504,200	人民币普通股	1,504,200			
郭芳	1,225,120	人民币普通股	1,225,120			
童胜朋	1,172,500	人民币普通股	1,172,500			

朱永财	1,039,400	人民币普通股	1,039,400
姚红星	914,435	人民币普通股	914,435
庞筠	900,445	人民币普通股	900,445
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末数较年初数增加39,012.16万元，增长100%，主要系本期投资的金融产品增加所致。
- 2、应收账款期末数较年初数增加37,144.25万元，增长72.39%，主要系建筑施工工业应收账款增加所致。
- 3、预付款项期末数较年初数增加667.51万元，增长97.57%，主要系本期预付工程款增加所致。
- 4、存货期末数较年初数增加51,457.32万元，增长100.39%，主要系本期建筑业工程施工成本增加所致。
- 5、其他流动资产期末数较年初数增加1,510.63万元，增长49.00%，主要系本期未抵扣进项税增加所致。
- 6、长期股权投资期末数较年初数增加7,315.32万元，增长100%，主要系本期增加对联营和合营企业投资所致。
- 7、长期待摊费用期末数较年初数增加304.85万元，增长50.59%，主要系本期待摊的担保费用增加所致。
- 8、短期借款期末数较年初数增加37,000.00万元，增长370.00%，主要系本期增加银行短期借款所致。
- 9、应付账款期末数较年初数增加43,123.71万元，增长60.35%，主要系本期建筑业应付工程款增加所致。
- 10、应付职工薪酬期末数较年初数增加3,901.90万元，增长67.73%，主要系本期建筑业规模扩大人力成本增加所致。
- 11、其他应付款期末数较年初数增加42,430.52万元，增长30.25%，主要系本期期货应付客户交易保证金增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加6,820.00万元，增长76.80%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
- 13、长期借款期末数较年初数减少9,600.00万元，下降81.36%，主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 14、预计负债期末数较年初数减少2,954.73万元，下降37.14%，主要系本期对外担保责任减少所致。
- 15、专项储备期末数较年初数增加1,096.16万元，增长288.48%，主要系本期建筑业安全生产费用结余增加所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入本期数较上年同期增加112,383.30万元，增长217.99%，主要系本期建筑施工工业营业收入增加所致。
- 2、营业成本本期数较上年同期增加102,493.43万元，增长252.51%，主要系本期建筑施工工业营业成本增加所致。
- 3、管理费用本期数较上年同期增加2,387.51万元，增长66.11%，主要系本期建筑业规模扩大人力成本增加所致。
- 4、财务费用本期数较上年同期增加2,756.64万元，增长81.70%，主要系本期银行借款增加，利息支出增加所致。
- 5、投资收益本期数较上年同期增加468.51万元，增长215.72%，主要系本期对外投资收益增加所致。
- 6、营业外支出本期数较上年同期增加195.25万元，增长1,017.61%，主要系本期承担担保责任所致。
- 7、所得税费用本期数较上年同期增加1,414.41万元，增长246.93%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加17,113.95万元，增长179.35%，主要系本期收到客户交易保证金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少45,586.44万元，下降5,745.70%，主要系本期购买交易性金融资产导致现金流出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加22,167.87万元，增长135.27%，主要系本期收到银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年，公司启动了非公开发行股票工作。本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过62,296,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），将用于公司建筑业务相关的PPP、EPC项目、补充流动资金等，发行对象为包括高投集团、空港集团和高科公司在内的不超过10名的特定对象。2019年9月16日，本次非公开发行股票的相关事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会核准方可实施（详见2019年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年公司非公开发行股票事宜	2019年9月17日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2019 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,346,158,273.85	1,393,915,702.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,121,635.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	884,534,428.05	513,091,929.30
应收款项融资		
预付款项	13,516,170.00	6,841,090.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	835,663,626.80	724,147,660.93
其中：应收利息	9,986,611.11	9,356,276.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,027,137,044.63	512,563,814.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,933,618.72	30,827,302.55

流动资产合计	4,543,064,797.73	3,181,387,500.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		18,151,274.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,912,609.60	45,912,609.60
长期股权投资	73,153,217.45	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,138,392.92	
投资性房地产	81,868,481.78	86,833,626.08
固定资产	119,327,024.08	126,808,188.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,432,565.66	48,219,885.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,074,180.21	6,025,661.44
递延所得税资产	6,350,711.88	7,224,211.35
其他非流动资产	4,099,980.92	2,149,231.61
非流动资产合计	454,357,164.50	341,324,688.71
资产总计	4,997,421,962.23	3,522,712,188.84
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,274,312.60	

应付账款	1,145,826,308.19	714,589,237.85
预收款项	15,950,098.04	9,142,699.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	96,626,643.09	57,607,625.16
应交税费	10,476,193.90	11,131,744.53
其他应付款	1,827,050,953.77	1,402,745,771.43
其中：应付利息		513,274.31
应付股利	578,359.32	578,359.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	88,800,000.00
其他流动负债	147,764,967.06	67,526,995.47
流动负债合计	3,916,969,476.65	2,451,544,073.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,000,000.00	118,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	304,589.54	128,313.88
长期应付职工薪酬	777,752.37	1,242,528.92
预计负债	50,000,000.00	79,547,318.50
递延收益	78,972.21	78,972.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,161,314.12	198,997,133.51
负债合计	3,990,130,790.77	2,650,541,207.40
所有者权益：		

股本	311,480,000.00	311,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,771,961.06	728,720,604.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,761,358.13	3,799,761.30
盈余公积	9,714,434.74	9,714,434.74
一般风险准备	1,241,621.48	1,241,621.48
未分配利润	-137,349,038.43	-242,230,014.92
归属于母公司所有者权益合计	928,620,336.98	812,726,407.19
少数股东权益	78,670,834.48	59,444,574.25
所有者权益合计	1,007,291,171.46	872,170,981.44
负债和所有者权益总计	4,997,421,962.23	3,522,712,188.84

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：魏文萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,681,098.70	15,171,903.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	868,590.97	930,187.78
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	325,347,987.77	369,888,064.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,989.97	19,604,537.51
流动资产合计	346,963,667.41	405,594,693.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		14,356,274.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	109,485,093.88	118,656,497.68
长期股权投资	610,722,567.76	536,271,713.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,070,016.24	
投资性房地产	48,477,937.66	51,969,382.09
固定资产	11,609,669.05	12,142,559.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,054,203.68	28,725,953.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,419,488.27	762,122,380.33
资产总计	1,225,383,155.68	1,167,717,074.07
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项	5,229,507.51	1,972,390.93
合同负债		
应付职工薪酬	1,903,504.75	3,214,506.13
应交税费	1,541,426.01	210,100.41
其他应付款	33,873,264.45	23,606,513.00
其中：应付利息		513,274.31
应付股利	550,859.32	550,859.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	88,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	349,547,702.72	217,803,510.47
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	118,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	399,775.21	474,128.54
预计负债	50,000,000.00	79,547,318.50
递延收益	78,972.21	78,972.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,478,747.42	198,100,419.25
负债合计	422,026,450.14	415,903,929.72
所有者权益：		
股本	311,480,000.00	311,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,518,914.29	710,518,914.29
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-218,642,208.75	-270,185,769.94
所有者权益合计	803,356,705.54	751,813,144.35
负债和所有者权益总计	1,225,383,155.68	1,167,717,074.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	742,709,378.49	108,633,814.85
其中：营业收入	742,709,378.49	108,633,814.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,885,519.46	107,105,879.74
其中：营业成本	668,487,663.37	72,818,237.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,835,847.97	3,323,660.33
销售费用	30,180,894.06	28,184,068.46
管理费用	21,296,832.28	12,341,579.51
研发费用		
财务费用	1,084,281.78	-9,561,666.24
其中：利息费用	8,909,493.44	2,972,032.48
利息收入	9,427,745.06	12,632,300.55
加：其他收益	81,255.65	79,575.29
投资收益（损失以“－”号填列）	2,486,374.02	108,293.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,908.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	881,679.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,069,449.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-871,408.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,840.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,214,558.24	844,395.59
加：营业外收入	411,920.35	1,910,091.55
减：营业外支出	51,450.40	60,319.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,575,028.19	2,694,168.03
减：所得税费用	6,670,082.81	1,971,196.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,904,945.38	722,971.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,904,945.38	722,971.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,512,036.41	16,658.00
2.少数股东损益	1,392,908.97	706,313.37
六、其他综合收益的税后净额		304,600.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		227,751.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		227,751.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		227,751.81
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		76,848.78
七、综合收益总额	13,904,945.38	1,027,571.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,512,036.41	244,409.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,392,908.97	783,162.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.040	0.0001
(二)稀释每股收益	0.040	0.0001

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：魏文萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,648,118.04	10,862,900.04
减：营业成本	4,364,416.05	5,226,760.57
税金及附加	1,488,965.75	1,393,488.13
销售费用		
管理费用	3,731,592.87	3,484,645.06
研发费用		
财务费用	504,396.59	1,548,224.40
其中：利息费用	5,399,396.08	1,594,532.49
利息收入	4,899,124.08	49,519.09
加：其他收益	22,797.43	33,879.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-279,451.75	-261,275.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,145.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,729,100.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,732.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,153.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,269,007.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,032,925.32	236,240.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,032,925.32	236,240.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,032,925.32	236,240.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,032,925.32	236,240.18

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,032,925.32	236,240.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,639,383,366.07	515,550,363.26
其中：营业收入	1,639,383,366.07	515,550,363.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,577,899,292.21	498,139,298.27
其中：营业成本	1,430,834,010.82	405,899,759.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,636,708.02	7,856,891.01
销售费用	84,613,187.65	82,008,744.45
管理费用	59,991,858.11	36,116,764.94
研发费用		
财务费用	-6,176,472.39	-33,742,861.76
其中：利息费用	20,871,072.89	5,369,659.56
利息收入	31,564,886.81	39,437,975.37
加：其他收益	567,994.87	86,729.69
投资收益（损失以“-”号填列）	6,856,919.95	2,171,855.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,908.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	90,594.18	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,742,677.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,586,582.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,352.38	3,888,299.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,248,552.56	16,971,367.52
加: 营业外收入	2,429,334.79	3,205,438.03
减: 营业外支出	2,144,363.30	191,871.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,533,524.05	19,984,934.38
减: 所得税费用	19,872,112.87	5,728,039.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,661,411.18	14,256,895.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,661,411.18	14,256,895.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,333,435.79	13,674,518.32
2.少数股东损益	2,327,975.39	582,376.75
六、其他综合收益的税后净额		329,578.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		246,427.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		246,427.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		246,427.98
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		83,150.55
七、综合收益总额	46,661,411.18	14,586,473.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,333,435.79	13,920,946.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,327,975.39	665,527.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.142	0.044
（二）稀释每股收益	0.142	0.044

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：李海明

会计机构负责人：魏文萍

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,807,270.01	30,598,560.74
减：营业成本	13,191,809.20	14,227,442.97
税金及附加	4,349,041.96	4,110,178.90
销售费用		
管理费用	11,020,227.15	10,247,232.46
研发费用		

财务费用	1,519,132.46	2,616,712.17
其中：利息费用	14,605,574.98	2,976,332.49
利息收入	13,099,267.03	373,087.51
加：其他收益	37,326.10	33,879.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,114,186.67	-1,090,456.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,145.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	573,511.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,433.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,251.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,269,007.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,434,650.13	-400,826.92
加：营业外收入	221,480.38	3,000.00
减：营业外支出	5,700,021.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,956,109.02	-397,826.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,956,109.02	-397,826.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,956,109.02	-397,826.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,956,109.02	-397,826.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,003,561,383.63	495,272,153.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	667,596,889.85	227,660,595.75
经营活动现金流入小计	1,671,158,273.48	722,932,749.58
购买商品、接受劳务支付的现金	837,398,492.88	237,214,530.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	418,066,420.49	248,355,627.38
支付的各项税费	41,591,050.71	28,207,797.64
支付其他与经营活动有关的现金	298,385,373.81	304,577,328.17
经营活动现金流出小计	1,595,441,337.89	818,355,284.00
经营活动产生的现金流量净额	75,716,935.59	-95,422,534.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,400,000.28	22,495,333.43
取得投资收益收到的现金	5,226,089.42	2,788,201.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,148.44	3,827,024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,823,238.14	29,110,559.39
购建固定资产、无形资产和其他	6,584,286.59	10,744,563.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	496,037,365.53	26,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	502,621,652.12	37,044,563.26
投资活动产生的现金流量净额	-463,798,413.98	-7,934,003.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,650,000.00	3,345,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,650,000.00	3,345,000.00
取得借款收到的现金	420,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	488,650,000.00	173,345,000.00
偿还债务支付的现金	77,800,000.00	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,384,347.20	5,369,659.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,911,602.83	
筹资活动现金流出小计	103,095,950.03	9,469,659.56
筹资活动产生的现金流量净额	385,554,049.97	163,875,340.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,527,428.42	60,518,802.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,344,915,702.27	1,249,672,497.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,388,273.85	1,310,191,299.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,791,646.68	33,442,718.49
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	101,923,461.42	3,195,104.99
经营活动现金流入小计	139,715,108.10	36,637,823.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,983,626.80	9,529,892.33
支付给职工及为职工支付的现金	9,493,363.69	8,923,209.49
支付的各项税费	4,347,401.97	5,935,088.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,575,032.72	223,454,391.79
经营活动现金流出小计	55,399,425.18	247,842,582.09
经营活动产生的现金流量净额	84,315,682.92	-211,204,758.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,660,000.00	2,299,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,289.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,505,769.30	
投资活动现金流入小计	16,233,059.16	2,299,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,697.86	695,615.00
投资支付的现金	74,625,000.00	6,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,300,000.00	
投资活动现金流出小计	102,120,697.86	7,445,615.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,887,638.70	-5,146,615.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,800,000.00	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,118,849.29	2,976,332.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,918,849.29	7,076,332.49

筹资活动产生的现金流量净额	7,081,150.71	162,923,667.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,509,194.93	-53,427,706.10
加：期初现金及现金等价物余额	15,171,903.77	66,833,472.94
六、期末现金及现金等价物余额	20,681,098.70	13,405,766.84

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,393,915,702.27	1,393,915,702.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	513,091,929.30	513,081,937.50	-9,991.80
应收款项融资			
预付款项	6,841,090.24	6,841,090.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	724,147,660.93	724,101,652.39	-46,008.54
其中：应收利息	9,356,276.42	9,356,276.42	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	512,563,814.84	512,563,814.84	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,827,302.55	30,827,302.55	
流动资产合计	3,181,387,500.13	3,181,331,499.79	-56,000.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	18,151,274.27	0.00	-18,151,274.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	45,912,609.60	45,912,609.60	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		76,054,456.60	76,054,456.60
投资性房地产	86,833,626.08	86,833,626.08	
固定资产	126,808,188.55	126,808,188.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,219,885.81	48,219,885.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,025,661.44	6,025,661.44	
递延所得税资产	7,224,211.35	7,224,211.35	
其他非流动资产	2,149,231.61	2,149,231.61	
非流动资产合计	341,324,688.71	399,227,871.04	57,903,182.33
资产总计	3,522,712,188.84	3,580,559,370.83	57,847,181.99
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	714,589,237.85	714,589,237.85	
预收款项	9,142,699.45	9,142,699.45	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	57,607,625.16	57,607,625.16	
应交税费	11,131,744.53	11,131,744.53	
其他应付款	1,402,745,771.43	1,402,745,771.43	
其中：应付利息	513,274.31	513,274.31	
应付股利	578,359.32	578,359.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	88,800,000.00	88,800,000.00	
其他流动负债	67,526,995.47	67,526,995.47	
流动负债合计	2,451,544,073.89	2,451,544,073.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	118,000,000.00	118,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	128,313.88	128,313.88	
长期应付职工薪酬	1,242,528.92	1,242,528.92	
预计负债	79,547,318.50	79,547,318.50	

递延收益	78,972.21	78,972.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	198,997,133.51	198,997,133.51	
负债合计	2,650,541,207.40	2,650,541,207.40	
所有者权益：			
股本	311,480,000.00	311,480,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	728,720,604.59	728,720,604.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,799,761.30	3,799,761.30	
盈余公积	9,714,434.74	9,714,434.74	
一般风险准备	1,241,621.48	1,241,621.48	
未分配利润	-242,230,014.92	-181,682,474.22	60,547,540.70
归属于母公司所有者权益合计	812,726,407.19	873,273,947.89	60,547,540.70
少数股东权益	59,444,574.25	56,744,215.54	-2,700,358.71
所有者权益合计	872,170,981.44	930,018,163.43	57,847,181.99
负债和所有者权益总计	3,522,712,188.84	3,580,559,370.83	57,847,181.99

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具会计准则。根据衔接规定，比较财务报表数据不予调整，金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，调整本报告期期初留存收益。采用新金融工具会计准则的具体影响详见上述调整表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,171,903.77	15,171,903.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	930,187.78	947,496.01	17,308.23
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	369,888,064.68	369,857,535.91	-30,528.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,604,537.51	19,604,537.51	
流动资产合计	405,594,693.74	405,581,473.20	-13,220.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,356,274.27	0.00	-14,356,274.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	118,656,497.68	113,116,940.00	-5,539,557.68
长期股权投资	536,271,713.63	536,271,713.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		69,496,504.66	69,496,504.66
投资性房地产	51,969,382.09	51,969,382.09	
固定资产	12,142,559.42	12,142,559.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,725,953.24	28,725,953.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	762,122,380.33	811,723,053.04	49,600,672.71
资产总计	1,167,717,074.07	1,217,304,526.24	49,587,452.17
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	1,972,390.93	1,972,390.93	
合同负债			
应付职工薪酬	3,214,506.13	3,214,506.13	
应交税费	210,100.41	210,100.41	
其他应付款	23,606,513.00	23,606,513.00	
其中：应付利息	513,274.31	513,274.31	
应付股利	550,859.32	550,859.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	88,800,000.00	88,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	217,803,510.47	217,803,510.47	
非流动负债：			
长期借款	118,000,000.00	118,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	474,128.54	474,128.54	
预计负债	79,547,318.50	79,547,318.50	
递延收益	78,972.21	78,972.21	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	198,100,419.25	198,100,419.25	
负债合计	415,903,929.72	415,903,929.72	
所有者权益：			
股本	311,480,000.00	311,480,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	710,518,914.29	710,518,914.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-270,185,769.94	-220,598,317.77	49,587,452.17
所有者权益合计	751,813,144.35	801,400,596.52	49,587,452.17
负债和所有者权益总计	1,167,717,074.07	1,217,304,526.24	49,587,452.17

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019年1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准则。根据衔接规定，比较财务报表数据不予调整，金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，调整本报告期初留存收益。采用新金融工具会计准则的具体影响详见上述调整表。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：任正

二〇一九年十月二十九日